

ZARZĄDZENIE NR 23/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 22 lutego 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej
Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za 2020 rok**

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej przedkłada Radzie Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej roczne sprawozdanie Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej z wykonanego planu finansowego za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 2020****Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śląskiej**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Stan środków na 01.01.2020		531 345,46	
Przychody, w tym:	2 321 655,00	1 161 252,17	50,02
1. Dotacje gminy na rehabilitację	64 200,00	32 100,00	50,00
2. Przychody operacyjne	2 257 455,00	1 129 152,17	50,02
Koszty wg rodzaju, w tym:	2 256 000,00	1 012 187,89	44,87
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 374 000,00	662 073,26	48,19
Pozostałe koszty bieżące	882 000,00	350 114,63	39,70
Koszty finansowe			
Stan środków na 31.12.2020		704 692,82	
Należności		211 740,03	
Zobowiązania		102 334,13	
W tym wymagalne		0	

Sporządził:

Główna Księgowa

Barbara Romaszewska

Zatwierdził:

Dyrektor

Adrian Szewczyk

Główna Księgowa
Barbara Romaszewska

Adrian Szewczyk
DYREKTOR
Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śl.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu działalności za 2020 rok

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Na dzień 31.12.2020 należności kształtowały się na poziomie: 211 740,03 zł, natomiast zobowiązania na poziomie: 102 334,13 zł.

Stan należności dotyczy głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych.

Stan zobowiązań wynika z terminowych zobowiązań publiczno – prawnych oraz terminowych rozrachunków z pozostałymi kontrahentami.

Dotacje

W pozycji dotacje występuje kwota: 64 200,- zł, na pozycję tę składają się:

- 1) kwota 60 000,- zł – dotacja na rehabilitację,
- 2) kwota 4 200,- zł – wartość dotacji otrzymana na sfinansowanie nabycia środka trwałego – Unitu Stomatologicznego, zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zwiększająca stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do opisów umorzeniowych tego środka trwałego.


Adrian Szewczyk
DYREKTOR
Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śl.

Jaworzyna Śląska 15.02.2021

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.

**SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA W JAWORZYNIE ŚL.**
58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Westerplatte 16
tel. 74/ 85-88-173, 74/ 85-88-895
NIP 884-16-03-345 REGON 890486980

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wykonanie planu 2020	Procent wykonania planu
A.	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2251000,00	2281876,06	101,37
B	Koszty działalności operacyjnej	2256000,00	2172478,84	96,30
I.	Amortyzacja	22000,00	21459,32	97,54
II	Zużycie materiałów i energii	102700,00	88559,88	86,23
III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne świad.	1374000,00	1316696,83	95,83
IV.	Pozostałe koszty	757300,00	745762,81	98,48
C.	Pozostałe przychody, w tym:	70655,00	78791,87	111,52
	Dotacje z Gminy	64200,00	64200,00	100,00
D.	Pozostałe koszty	0,00		
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	65655,00	188189,09	286,63
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	65655,00	188189,09	286,63
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)			

Sporządziła:

Główna Księgowa

Barbara Romaszewska

Barbara Romaszewska

Adrian Szewczyk
DYREKTOR
Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śl.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan ogółem 2020	Wykonanie planu 2020	Procent wykonania planu
POZ – Opieka Podstawowa	1599000,00	1 598 150,50	99,95
STM - Stomatolog	89500,00	88838,47	99,26
AOS – Specjaliści	450000,00	487848,04	108,41
Dodatek-reżim sanitarny	27000,00	28795,21	106,65
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych	76500,00	78243,84	102,28
Wynajem pomieszczeń	9000,00	9050,00	100,56
Przychody finansowe			
- odsetki od lokaty	180,00	184,46	102,48
Pozostałe przychody operacyjne, tym:	70475,00	69557,41	98,70
- dotacje z Gminy	64200,00	64200,00	100,00
- darowizny	6275,00	5275,00	84,06
- pozosytałe przychody	0,00	82,41	0,00
Razem	2321655,00	2360667,93	101,68

Sporządziła:

Barbara Romaszewska
Główna Księgowa
Główna Księgowa
Barbara Romaszewska

Adrian Szewczyk
DYREKTOR
Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śl.

Jaworzyna Śląska 15.02.2021

WYKONANIE PLANU KOSZTY 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. w zł	Wykonanie planu 2020 r.	Procent wykonania planu
Wynagrodzenia – ogółem	1120000,00	1092490,20	97,54
W tym:			
ze stosunku pracy	1015000,00	991218,45	97,66
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	35000,00	34581,75	98,81
z umów zleceń	70000,00	66690,00	95,27
Składki: ZUS, FP, PFRON	217000,00	191526,23	88,26
ZFŚS	30000,00	28927,85	96,43
Materiały i wyposażenie	35000,00	28934,27	82,67
Leki	4000,00	2674,84	66,87
Sprzęt jednorazowego użytku	20000,00	17119,63	85,60
Materiały diagnostyczne	2000,00	1938,19	96,91
Środki czystości	11000,00	8561,44	77,83
Energia elektryczna	12000,00	11000,04	91,67
Energia cieplna	16000,00	15955,07	99,72
Woda	2700,00	2376,40	88,01
Usługi remontowe i przeglądy	22000,00	21998,87	99,99
Usługi medyczne obce	85000,00	84414,15	99,31
Kontrakty lekarskie	605000,00	599057,19	99,02
Usługi bankowe	3500,00	3053,30	87,24
Usługi telekomunikacyjne i poczt.	7500,00	5693,30	75,91
Wywóz nieczystości	2300,00	1782,00	77,48
Podatki i inne opłaty	11000,00	9757,49	88,70
Świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	3752,55	53,61
Podróże służbowe krajowe	7500,00	7173,97	95,65
Ubezpieczenia OC personelu	5000,00	4480,00	89,60
Amortyzacja	22000,00	21459,32	97,54
Pozostałe usługi obce	8500,00	8352,54	98,27
Ogółem	2256000,00	2172478,84	96,30

Sporządziła:

Barbara Romaszewska
Główna Księgowa

Główna Księgowa
Barbara Romaszewska

Adrian Szewczyk
DYREKTOR
Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śl.